

EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 2.TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (23 MART 2011)

Egeli & Co Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin olarak ertelenmiş bulunan 01 Mart 2011 tarihli Olağan Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı, 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 10:00'da, Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 K:3 D:10 Harbiye, Şişli, İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Mart 2011 tarih ve 16012 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ali Yetim'in katılımı ile toplandı.

01 Mart 2011 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılamayan Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak; Şirket pay sahiplerine 07 Mart 2011 tarih, 7766 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 03 Mart 2011 tarih ve 9510 sayılı Yenigün Gazetesi ve 03 Mart 2011 tarih ve 11709 sayılı Hürses Gazetesi'yle yeniden ilanla çağrı yapıldığı, keyfiyetin ayrıca 01 Mart 2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yeniden ilan edildiği, nama yazılı pay sahiplerine 02 Mart 2011 tarihinde yeniden taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketine 02 Mart 2011 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği, Şirket Denetçisine bilgi verildiği ve Denetçi Yusuf Biçer'in huzurda hazır bulunduğu, böylece ilanlı toplantı ile ilgili tüm yasal prosedürün usulü dairesinde yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 2.000.000.000 adet paydan oluşan 20.000.000.-TL. tutarındaki sermayesinin 77.247.300 pay karşılığı 772.473 TL tutarındaki sermaye (%3,86) sahibi hissedarların asaleten toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığından, Olağan Ortaklar Genel Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci ve Türk Ticaret Kanunu'nun 372'nci maddeleri uyarınca nisapsız olarak toplanmasına ve ilan edilen gündem üzerinde görüşme yapmasına engel bir husus olmadığı anlaşıldı.

Bakanlık Komiseri'nin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine toplantı, hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Tan Egeli tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 19. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tan Egeli, toplantı başkanlığı görevini üstlendi. Murat Çilingir Oy Toplama Memurluğu'na, Ersoy Çoban Toplantı Yazmanlığına aday oldular, Yapılan seçim sonucunda Murat Çilingir Oy Toplama Memurluğu'na, Ersoy Çoban Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı heyetinin tüm üyeleri tarafından imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin bağımsız dış denetim kuruluşu raporu, bağımsız dış denetimden geçmiş mali tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu okunarak üzerinde görüşmeye geçildi. 2010 yılına ait denetçi raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Yusuf Biçer tarafından okundu. Yapılan görüşmeler sonunda 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, bağımsız

dış denetimden geçmiş mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususu görüşüldü ve 2010 yılı çalışmalarından dolayı, 2010 yılı içerisinde görev yapan tüm yönetim kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
5. Şirket'in 2010 yılı faaliyet ve hesaplarıyla ilgili olarak Denetçi Yusuf Biçer'in ibra edilmesi görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Yusuf Biçer'in ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündem'in "2010 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına" ilişkin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket, 2010 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:29 tebliği çerçevesinde UMS/UFRS 'ye göre mali tablo düzenlemiştir.

Şirketimiz sermaye artırımının 2010 yılına ilişkin temettü dağıtımını yapılmadan gerçekleştirilecek olması nedeniyle SPK Seri IV No:27 Tebliği uyarınca genel kurula götürülecek kar dağıtımını önerisinin görüşülmesi neticesinde 2010 yılında kar elde edilmesi durumunda genel kurula kar dağıtımını yapılmamasının önerilmesine ilişkin 29 Aralık 2010 tarih ve 11 no'lu Yönetim Kurulu kararının oylamaya sunulmasında bir engel olmadığı anlaşılmıştır.

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 Tebliğ hükümlerine göre 2010 yılı faaliyetlerinden zarar edildiği ve bu nedenle kar dağıtımını yapılamayacağına,
- Söz konusu zarar tutarının finansal tablolarda "Geçmiş Yıllar Kar / Zararları" hesabına aktarılmasına,
- Vergi Usul Kanununa göre hazırlanmış yasal kayıtlarımızda yer alan 337.581,06 TL dönem zararının Olağanüstü Yedekler hesabından mahsup edilmesine,

oybirliği ile karar verildi

7. Denetçi sayısının bir olarak tespitine, denetçiliğe , Ataköy 5. Kısım E2-4 blok B kapısı D:33 Bakırköy İstanbul adresinde ikamet eden Yusuf Biçer'in (T.C. Kimlik No: 39688938442) 1 yıl süre ile seçilmesine ve kendisine bu süre boyunca aylık 450 TL brüt ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Ana Sözleşmenin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üye Sayısı altı olarak belirlendiğinden, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. (A) grubu pay sahibi Tan Egeli, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tan Egeli, Murat Çilingir, Ersoy Çoban, Burak Koçer ile bağımsız üye olarak Mehmet Ali Güneysu ve Murat Nadir Tansel Saraç'ı aday olarak gösterdi ve seçime geçildi. Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak adaylığı kabul ettiklerini belirten Tan Egeli (T.C. Kimlik No: 29641948564), Murat Çilingir (T.C. Kimlik No: 15625778012), Ersoy Çoban (T.C. Kimlik No: 21643928858), Burak Koçer (T.C.Kimlik No: 50485058454) ve Mehmet Ali Güneysu ile (T.C.Kimlik No: 17756294898), yönetim kurulu üyesi seçilmesine muvafakat ettiğine dair belge sunan Murat Nadir Tansel Saraç (T.C.Kimlik No: 38566316884) 1 yıl süre ile seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet

Ali Güneysu ve Murat Nadir Tansel Saraç'a aylık net 1.500 TL ücret ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ve sair bir ödemede bulunulmamasına oybirliği ile karar verildi.

9. Gereği görüşülmek ve değerlendirilmekle, Türk Ticaret Kanunu'nun "Hareket Serbestisinin Tahdidi" babında 334 üncü ve 335 inci maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine oybirliği ile izin verildi. Şirket Genel Müdür'üne başka bir kurumda icracı olarak görev yapması konusunda oybirliği ile izin verildi.
10. 2011 yılında görev yapmak üzere Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Şirketi olan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Pricewaterhouse Coopers) seçiminin onanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki şekilde belirlediği "2011 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Yapılan görüşme ve değerlendirmeler neticesinde, Şirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası,

"Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması"

şeklinde belirlenmiş, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine karar verilmiştir.

12. Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığından, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığına dönüşümü sırasında ortakların rüçhan haklarının kısıtlayarak gerçekleştireceği sermaye artırımında ihraç edilecek B grubu nama hisselerle 5.000.000 TL nominal değere kadar iştirak edilmesine, iştirak edilecek hisselerle 1 TL nominal için 1 TL ödenmesine ve Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin dönüşeceği Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'na lider sermayedar olunmasına oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin 13 üncü maddesinin görüşülmesine geçildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/02/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-110.03.02/356-2197 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24/02/2011 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-57096-25345/1171 sayılı izni doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin 6 ncı maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yeni Şekil

Sermaye ve Hisse Senetleri

Madde 6

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye esasına göre kurulmuştur.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 50.000.000 (Elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 5.000.000.000 (Beş milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 9.027.000 (Dokuz milyon yirmi yedi bin) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 902.700.000 (Dokuz yüz iki milyon yedi yüz bin) adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 36.000 (Otuz Altı bin) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 8.991.000 (Sekiz milyon dokuz yüz doksan bir bin) TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2014 yılının bitiminden sonra yönetim kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Ana Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Grubu	Pay Adedi	Pay Nevi	Pay Tutarı (TL)
A	3.600.000	Nama	36.000
B	899.100.000	Hamiline	8.991.000
	902.700.000		9.027.000

Yönetim Kurulu, Ticaret Siciline tescil edilmiş kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere T. Ticaret Kanunu'nun sermayenin artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda yeni hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hisse ihracı sırasında kendi hisseleri veya İMKB'de işlem gören bir başka şirketin hisseleri üzerinde alım hakkı veren varant ihraç edebilir.

Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında A ve B Grubu paylar ihraç edebilir. Ancak (A) grubu paylar sadece (A) grubu pay sahiplerine tahsis edilebilir. Yönetim Kurulu sermaye artırımlarında (A) grubu pay sahipleri için (B) Grubu pay çıkartmaya yetkilidir. Pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısıtlanması durumunda çıkarılacak yeni payların tümünün (B) grubu olması gerekir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, nominal değerinin altında olmamak koşulu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir.

Yeni kayıtlı sermaye tavanının tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınır ve ana sözleşme değiştirilmesi ile ilgili sair kanuni işlemler yapılır.

14. Divan Başkanı Divan Başkanı tarafından Dilek ve Temenniler için görüşme açıldı. Divan Başkanı Genel Kurul'da alınan kararlara bir itiraz olup olmadığını sordu, Genel Kurula katılan pay sahiplerince itiraz olmadığı anlaşıldı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının sona erdiği Divan Başkanı tarafından bildirildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. 23 Mart 2010, saat 11:30

Ali YETİM
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Tan EGELİ
Toplantı
Başkanı

Murat ÇİLİNGİR
Oy Toplama
Memuru

Ersoy ÇOBAN
Toplantı
Yazmanı